

.....  
Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych<sup>1</sup> zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, <b>oceniony pozytywnie</b> <sup>2</sup>	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w <b>którym wystąpiły nieprawidłowości</b> (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) <sup>3</sup>	Opis <b>nieprawidłowości poważnych</b> i ich przyczyny	Wydane zalecenia/rekomendacje w przedmiocie kontroli*	Informacja o sposobie wykonania zaleceń/wykorzystania rekomendacji a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia*	Jakie działania podjęto w ramach <b>procesu zarządzania ryzykiem</b> w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia <b>nieprawidłowości poważnych</b> w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Marszałkowski Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.		Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie o dofinansowanie projektu. Opis skontrolowanych procesów: zgodność postępowań	-	kwota dofinansowania pomniejszona o 10 %	Kwota dofinansowania pomniejszona w rozliczeniu.	Przeprowadzenie rozmów dyscyplinujących z pracownikami.

<sup>1</sup> Kontrole (audyty) zewnętrzne – kontrole (audyty) przeprowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego oraz przez inne organy/ instytucje.

<sup>2</sup> Obszar oceniony pozytywnie – obszar w stosunku, do którego nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

<sup>3</sup> Wagi nieprawidłowości:

- 1) nieprawidłowości poważne – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, zwłaszcza noszących znamiona popełnienia przestępstwa lub gdy skala nieprawidłowości znacząco wpływa na kontrolowaną działalność;
- 2) nieprawidłowości średniej wagi – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia istotnych naruszeń przepisów prawa, lecz niemających charakteru rażącego;
- 3) nieprawidłowości małej wagi/uchybenia – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia nieistotnych odchyień od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

			w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. <i>„Mała”</i>				
2.	Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej		Kontrola przestrzegania warunków wykorzystania częstotliwości oraz użytkowania urządzeń sieci telekomunikacyjnej ruchomej lądowej z warunkami kreślonymi w pozwoleniu radiowym nr RRL/A/A/0389/214 z dnia 26.11.2014r. <i>„ Mała”</i>		Zastosowanie w lokalizacji Katowice, ul. Kościuszki 112 anteny stacji bazowej nadawczo-odbiorczej o charakterystyce promieniowania innej niż określona w pozwoleniu radiowym.	Pismo z dnia 13.06.2022 r., informujące o zrealizowaniu zaleceń.	Zwrócono uwagę pracownikom na konieczność przestrzegania przepisów prawa.
3.	Udział Miejski w Zabrze - Wydział Komunikacji		1. Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art.83 ust.3 ustawy, w tym zatrudnienie diagnostów i zgodność ich uprawnień z zakresem prowadzonych badań. 2. Prawdliwość wykonywania badań		Usunąć awarię oraz z eksploatacji wskazane urządzenia	Pisma z dnia 17.06.2022 r. i 31.08.2022 r. o zrealizowaniu zaleceń.	W trakcie rozmów z pracownikami wskazano na konieczność bieżącej kontroli stanu używanych urządzeń.

			<p>technicznych pojazdów, w tym sporządzanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami.</p> <p>3. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym prowadzenie rejestru oraz jego archiwizacja.</p> <p>4. Prawidłowość pobierania opłat w ramach wykonywania badań technicznych pojazdów.</p> <p><i>„Mała”</i></p>				
4.	PIP		<p>Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące: przestrzegania przepisów prawa pracy w tym procedury mobbingowej, zawierania zakresów obowiązków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w</p>		<p>1. Nieobciążanie służby bhp o zadania nie wynikające z zakresu działania służby bhp.</p> <p>2. Podjęcie działań mających na celu możliwości zgłaszania przez</p>	<p>Pismo z dnia 15.09.2022 r., informujące o zrealizowaniu zaleceń.</p>	<p>Przeanalizowano zaistniałą sytuację i dokonano korekty w zakresie wskazanych nieprawidłowości.</p>

			<p>odniesieniu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do szkoleń BHP i badań lekarskich oraz sporządzania protokołów powypadkowych. <i>„Mała”</i></p>		<p>pracownika naruszeń mobbingu w sposób anonimowy.</p> <p>3. Zaznajomienie Anny Nowak oraz Kamili Kocjan z aktualnym zakresem ich obowiązków</p> <p>4. Skorygowanie zakresu czynności Rafała Pociy poprzez wskazanie tylko zadań służby bhp.</p> <p>5. Dostosowanie zapisów procedury wewnętrznej PO-36/2011 Regulaminu organizacyjnego WPR w Katowicach z dnia 01.04.2022 r. do obowiązujących przepisów prawa</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>pracy poprzez prawidłowe wskazanie zdań służby BHP.</p> <p>6. Wskazanie w protokole powypadkowym adekwatnych przyczyn opóźnienia sporządzenia protokołu powypadkowego.</p> <p>7. Zapoznanie Dominka Karaś z treścią protokołu powypadkowego.</p> <p>8. Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu tj. Dominikowi Karaś</p> <p>9. Zachowanie procedury sporządzania protokołu powypadkowego</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					poprzez zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu następnie zatwierdzenie przez pracodawcę protokołu powypadkowego.		
5.	PIP		Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące wzrostu wynagrodzenia w związku z nowelizacją ustawy z dnia 26.05.2022 r. o zmianie ustawy sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.,poz.1352), do dnia 1 lipca 2022 r. oraz wprowadzenie , a także rozliczenie		1. Dokonanie analizy i ewentualne stosowanie dyżuru medycznego zgodnie z art.. 95 ust 1 i1a ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U.2021.711) w miejsce wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. 2. Dokonanie analizy, dla pracowników niewykonywającego zawodu	Pismo z dnia 29.11.2022 r., informujące o zrealizowaniu zaleceń.	Przeanalizowano zaistniałą sytuację i dokonano korekty w zakresie wskazanych nieprawidłowości.

			dyżurów lekarskich. <i>„Mała”</i>		medycznego, ustalonych wysokości wynagrodzeń pod kątem prawa pracowników do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.		
6.	Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli		Kontrola doraźna EX- POST procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem pn:”Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla WPR w Katowicach. <i>„ Mała”</i>		Instytucja kontrolująca zaleca przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących udzielania zamówień publicznych, w szczególności w zakresie opisanych uchybień.	Pismo z dnia 29.11.2022 r., informujące o zrealizowaniu zaleceń.	Pracownicy zostali poinformowani o konieczności stosowania przepisów prawa.
7.	Ministerstwo Zdrowia Departament		Kontrola doraźna EX- POST procedury zawierania umów dla zadań objętych		Instytucja kontrolująca zaleca przestrzeganie przepisów Ustawy .	Pismo z dnia 03.01.2023r., informujące o zrealizowaniu zaleceń.	Pracownicy zostali poinformowani o konieczności stosowania przepisów prawa.

	Nadzoru i Kontroli		<p>projektem nr POIS.09.01.00-00485/21 pn: „ Zakup ambulansów, środków do dezynfekcji w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla WPR w Katowicach – II edycja. Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowania: WPR/TZ/252/PZP/4/2022.</p> <p>„Mała”</p>		<p>W przesłanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej nałożeniem korekty finansowej.</p>		
8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach		<p>Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zabrze ul. Wyzwolenia 11, 41-800 Zabrze z miejscem stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Zabrze przy ulicy Jordana 2 Kontrola sprawdzająca</p>		<p>W trakcie kontroli stwierdzono konieczność odmalowania powierzchni ściennych i sufitowych wszystkich</p>	<p>Zalecenie wykonano. W placówce umieszczono oznakowanie o zakazie palenia.</p>	<p>Pracownikom polecono , aby dbać o czystość pomieszczeń.</p>



			wykonanie zarządzeń decyzji nr NS/E-432- 1688-(1)/21 z dnia 30.08.2021 r. „Mała”		pomieszczeń stacji.		
9	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach	Stacja Pogotowia Ratunkowego w Pyskowicach ul. Szpitalna 2B, 44- 120 Pyskowice Kontrola sanitarna dotycząca oceny stanu sanitarno- higienicznego pomieszczeń podmiotu leczniczego.	-	-	-	-	-
10	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach		Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach ul. Konarskiego 26, 44-100 Gliwice Kontrola sanitarna dotycząca oceny stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń podmiotu leczniczego		Stwierdzono brudne powierzchnie ścienne i sufitowe pomieszczeń z wyjątkiem świetlicy i pomieszczenia socjalnego.	W trakcie kontroli przedstawiono harmonogram prac technicznych.	Polecono, aby dbać o czystość pomieszczeń.

11	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie ul. Wyzwolenia 5, 43-190 Mikołów Sprawdzenie wykonania nakazu Decyzji z 11.12.2019 r. nr7/NS/HK.432-114d/2019 pkt 1 a, b, pkt a, b.	-	-	-	-	-
12	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tychach ul. Filterberga 71, 43-100 Tychy. Ocena stanu sanitarnego wybranych pomieszczeń oraz kontrola wybranych procedur higieniczno-sanitarnych, umowy na odbiór odpadów	-	-	-	-	-

		medycznych, umowy na sprzątnięcie, umowy na usługi pralnicze, umowy na usługę mycia samochodów sanitarnych.					
13	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	Miejsce stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Suszcu ul. Lipowa 1 Sprawdzenie spełnienia wymagań sanitarnych w miejscu stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego (pomieszczenia) – kontrola na wniosek.	-	-	-	-	-

14	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tychach Komórka organizacyjna „zespół S” ul. Chemików 37, 43- 150 Bieruń Ocena stanu sanitarnego wybranych pomieszczeń oraz karetek pogotowia ratunkowego.	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---

Sporządziła: Ewa Swoboda-Kierownik Dział Audytu i Kontroli -326093167  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

.....  
(data, podpis kierownika jednostki)